

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 휴양밸리산업과

부서: 휴양밸리산업과

정책: 산림경영 활성화

단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양밸리산업과	12,949,533	16,463,217	△3,513,684
도	3,510,000		
군	9,439,533		
산림경영 활성화	12,154,378	16,142,812	△3,988,434
도	3,510,000		
군	8,644,378		
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	2,699,171	379,946	2,319,225
대봉산 휴양밸리 운영	211,200	228,164	△16,964
201 일반운영비	206,000	220,264	△14,264
01 사무관리비	67,200	34,796	32,404
○산삼콕플렉스센터 운영관리	25,840		
- 산삼콕플렉스센터 무인경비시스템 용역료 500,000원*12월	6,000		
- 정수기 임차료 70,000원*12월*4대	3,360		
- 공기정정기 임차료 50,000원*12월*4대	2,400		
- 비데기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
- 산삼콕플렉스센터 유지관리 소모품(화장지, 세정제 등) 800,000원*12월	9,600		
- 당직실 침구류(요, 이불, 베개) 1,000,000원*1세트	1,000		
- 화재방지용 소화기 50,000원*12개	600		
○대봉산 휴양밸리운영 추진 급량비 8,000원*3명*90일	2,160		
○대봉산 휴양밸리 홍보물 제작 1,000원*10,000매*2회	20,000		
○대봉산 휴양밸리 관광기념품 제작 3,000,000원*3회	9,000		
○대봉산 휴양밸리 관리차량 임차 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	138,800	185,468	△46,668
○산삼콕플렉스센터 공공요금 및 제세	132,800		
- 전기요금 8,300,000원*12월	99,600		
- 승강기 점검수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
- 승강기 정기검사 700,000원*1회	700		
- 상.하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
- 정화조 유지 관리비 300,000원*5회	1,500		
- 저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
- 청사방역 500,000원*8회	4,000		
- 소방설비 안전관리 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
- 전기안전 관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
- 산삼콕플렉스센터 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대봉산 휴양밸리 관리차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
202 여비	2,700	5,400	△2,700
01 국내여비	2,700	5,400	△2,700
○대봉산 휴양밸리운영 추진 여비 60,000원*3명*15일	2,700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○휴양밸리 조성사업 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
서비스개발	138,139	0	138,139
101 인건비	97,379	0	97,379
04 기간제근로자등보수	97,379	0	97,379
○CCTV 종합관제센터 관제요원 인부임	64,918		
- 기본급 68,720원*2명*249일	34,223		
- 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
- 연차수당 68,720원*2명*12일	1,650		
- 휴일근무수당 68,720원*2명*50일*150%	10,308		
- 4대보험 53,328,000원*14%	7,466		
- 퇴직금 68,720원*2명*30일	4,124		
○주차장 관리요원 인부임	32,461		
- 기본급 68,720원*1명*249일	17,112		
- 주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
- 연차수당 68,720원*1명*12일	825		
- 휴일근무수당 68,720원*1명*50일*150%	5,154		
- 4대보험 26,665,000원*14%	3,734		
- 퇴직금 68,720원*1명*30일	2,062		
201 일반운영비	19,160	0	19,160
01 사무관리비	19,160	0	19,160
○홍보 전단지 제작(팸플릿 등) 1,500원*10,000부	15,000		
○서비스개발 업무 추진 급량비 8,000원*3명*90일	2,160		
○종합관제센터 운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○선진시책 벤치마킹(견학) 출장 120,000원*3명*10회	3,600		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대봉산 휴양밸리 셔틀버스 민간위탁비 산정 용역 18,000,000원*1식	18,000		
대봉 스카이랜드운영(광평)	1,499,832	0	1,499,832
101 인건비	703,073	0	703,073
03 무기계약근로자보수	400	0	400
○단체유니폼 구입 100,000원*2명*2회	400		
04 기간제근로자등보수	702,673	0	702,673
○모노레일, 짚라인 운영 인부임	702,673		
- 기본급 68,720원*16명*264일	290,274		
- 주휴수당 68,720원*16명*48일	52,777		
- 월차수당 68,720원*16명*12일	13,195		
- 휴일근무수당 103,080원*16명*96일	158,331		
- 초과근무수당 12,890원*16명*40시간*12월	98,996		
- 4대보험 613,570,560원*14%	85,900		
- 단체유니폼 구입 100,000원*16명*2회	3,200		
201 일반운영비	478,377	0	478,377
01 사무관리비	97,942	0	97,942
○수수료	21,200		
- 궤도시설 안전검사 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
- 무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 공유재산 감정평가 수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
- 발권시스템결재 대행료 700,000원*12월	8,400		
○임차료	5,112		
- 정수기 임차료 70,000원*12월*2대	1,680		
- 복사기 임차료 286,000원*12월	3,432		
○비품구입	18,900		
- 사무용품 500,000원*4회	2,000		
- 쓰레기봉투 1,500원*1,000매	1,500		
- 관리공구 1,000,000원*2회	2,000		
- 짚라인 운영소모품 5,000,000원*1식	5,000		
- 화장실 소모품 100,000원*12월	1,200		
- 청소용 소모품 100,000원*12월	1,200		
- 발권 소모품(티켓용지등) 20원*300,000매	6,000		
○안전용품구입	1,750		
- 화재방지용 소화기 30,000원*20개	600		
- 구급상자 50,000원*3개	150		
- 통제용 안전폴대 100,000원*10개	1,000		
○홍보비	37,000		
- 홍보책자, 현수막, 팸플릿 제작 등 1,000,000원*12회	12,000		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내표지판 제작 500,000원*30개소	15,000		
- 엑스포 언론매체 광고비 10,000,000원*1식	10,000		
○위원회운영	2,100		
- 휴양밸리 운영위원회 위원수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○시설운영 급량비 8,000원*9명*90일	6,480		
○엑스포 행사지원자 특근급식비 8,000원*9명*50회	3,600		
○단체복 구입	1,800		
- 단체유니폼 구입	1,800		
02 공공운영비	368,435	0	368,435
○공공요금 및 제세	253,200		
- 모노레일, 쥘라인 등 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 통신요금(인터넷+전화) 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
- 전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○보험료 112,610원*37개소*12월	49,999		
○유지관리비	65,236		
- 모노레일, 쥘라인 등 시설유지관리비 25,000,000원*2개소	50,000		
- 모노레일 차량 유류비 1,500원*15L*300일	6,750		
- 화물트럭 보험료 및 세금 1,000,000원*1대	1,000		
- 화물트럭 유류비 1,500원*15L*133일	2,993		
- 제설기 보험료 및 세금 1,500,000원*1대	1,500		
- 제설기 유류비 1,500원*15L*133일	2,993		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○엑스포 제2행사장 행사추진 2,000,000원*1회	2,000		
○엑스포 제2행사장 행사용 물품구입 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○엑스포 대비 휴양밸리 운영 벤치마킹 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	19,000	0	19,000
01 재료비	19,000	0	19,000
○유지관리 재료 구입	19,000		
- 유지관리 소모품 구입 3,000,000원*4회	12,000		
- 수목관리 농약 구입 1,000,000원*5회	5,000		
- 야생화 식재관리 용품구입 1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대봉산 휴양밸리 브랜드 개발 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	14,200	0	14,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○전기, 산업안전 관리자 교육	1,200		
- 전기안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
- 산업안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○사고 피해자 보상금 1,300,000원*10회	13,000		
401 시설비및부대비	217,182	0	217,182
01 시설비	217,182	0	217,182
○보수공사 및 제초작업	217,182		
- 시설물 긴급 유지보수 공사 207,182,000원*1식	207,182		
- 모노레일 운행구간 등 제초작업 2,500,000원*4회	10,000		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○웰니스하우스 TV구입 1,000,000원*2대	2,000		
○임도용 4륜바이크 구입 7,000,000원*2대	14,000		
○소형화물 트럭(더블캡) 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○트럭 부착형 제설기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
대봉 캠핑랜드운영(원산)	850,000	0	850,000
101 인건비	571,524	0	571,524
03 무기계약근로자보수	600	0	600
○단체유니폼 구입 100,000원*3명*2회	600		
04 기간제근로자등보수	570,924	0	570,924
○숲속의집, 사내래센터 기간제근로자	570,924		
- 기본급 68,720원*13명*264일	235,848		
- 주휴수당 68,720원*13명*48일	42,882		
- 월차수당 68,720원*13명*12일	10,721		
- 휴일근무수당 103,080원*13명*96일	128,644		
- 초과근무수당 12,890원*13명*40시간*12월	80,434		
- 4대보험 498,529,000원*14%	69,795		
- 단체유니폼구입 100,000원*13명*2회	2,600		
201 일반운영비	109,628	0	109,628
01 사무관리비	38,830	0	38,830
○홍보 및 비품구입	38,630		
- 숙박시설 비품 구입 200,000원*35개소	7,000		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기 임차료 70,000원*12월*2대	1,680		
- 홍보책자, 현수막, 팸플릿 등 제작 1,000,000원*12회	12,000		
- 안내표지판 제작 500,000원*30개소	15,000		
- 소화기 구입 30,000원*40개	1,200		
- 구급상자 50,000원*35개소	1,750		
○단체유니폼 구입 100,000원*1명*2회	200		
02 공공운영비	70,798	0	70,798
○공과금	70,798		
- 통신요금 14,280원*35개소*12월	5,998		
- 전기요금 100,000원*36개소*12월	43,200		
- 상하수도 요금 50,000원*36개소*12월	21,600		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○제조관리 약품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
401 시설비및부대비	163,948	0	163,948
01 시설비	163,948	0	163,948
○유지보수관리	163,948		
- 긴급 유지보수비 30,987,000원*4회	123,948		
- 제조관리 5,000,000원*4회	20,000		
- MTB코스 유지보수 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○무전기구입 150,000원*6개	900		
대봉산 휴양밸리 조성	9,455,207	15,762,866	△6,307,659
도	3,510,000		
군	5,945,207		
대봉산 휴양밸리조성(자체)	2,519,167	1,278,820	1,240,347
201 일반운영비	113,912	0	113,912
01 사무관리비	6,312	0	6,312
○시설관리 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
○복사기임차	3,432		
- 컬러복사기 286,000원*1대*12월	3,432		
02 공공운영비	107,600	0	107,600
○시설장비 유지비	86,000		
- 승강장관리용 소모품 구입 10,000원*10종*30개	3,000		
- 수변전 및 발전기 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 모노레일 시스템 등 유지보수 1,500,000원*4회	6,000		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 짚라인 관리용 소모품 구입 100,000원*10종*30개 - 모노레일 관리용 소모품 구입 100,000원*10종*30개 - 등기구 및 외등 소모품 구입 100,000원*6종*20개 ○짚라인 시설점검 및 유지관리 1,800,000원*12개월 	30,000		
202 여비	3,600	4,500	△900
01 국내여비	3,600	0	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○시설관리업무 추진 여비 60,000원*4명*15일 	3,600		
401 시설비및부대비	2,401,655	1,274,320	1,127,335
01 시설비	2,393,200	1,270,000	1,123,200
<ul style="list-style-type: none"> ○모노레일 주변 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 모노레일 하부 수목 풀 제거 및 칩 부설 25,000원*4,000m*2회 - 모노레일 대피로 및 짚라인 주변 정비 100,000원*1.5m*2,000m ○모노레일 사후환경영향평가 6,000,000원*3년*4회 ○모노레일 점검 및 유지관리 용역 3,750,000원*12월*2회 ○모노레일 하부승강장 시설 보강사업 300,000,000원*1식 ○시설물(데크, 건물외장) 도색 70,000원*1,500㎡ ○시설물 주변(25동) 유지보수 3,000,000원*25동 ○진입도로 및 주차장 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 진입도로 유지관리(포장 및 차선도색 등) 100,000원*6,500m*10% - 주차장 환경정리 및 유지관리 1,500원*50,000㎡ ○휴양밸리 사업장(원산, 광평) 조경관리(수목 관리, 풀베기)사업 200,000원*15일*10명*2회 ○휴양밸리 주변 경관개선사업(산림욕장 진입로) <ul style="list-style-type: none"> - 안전웬스(대봉교~힐링센터주차장) 400,000원*25경관 - 데크로드(힐링센터 주차장~산림욕장 목교 진입로) 1,000,000원*84m*1.8m ○휴양밸리 인공폭포 조성사업 800,000,000원*1식 			
03 시설부대비	8,455	4,320	4,135
<ul style="list-style-type: none"> ○시설부대비 3,131,200,000원*0.27% 	8,455		
산림생태문화체험단지 조성(전환)	4,531,000	5,269,000	△738,000
도	2,470,000		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,061,000		
401 시설비및부대비		4,531,000	5,269,000	△738,000
	도	2,470,000		
	군	2,061,000		
01 시설비		4,518,799	5,255,860	△737,061
○균특이양사업		4,518,799		
- 산림생태문화체험단지 조성(전환)				
1,900,000,000원*1식		1,900,000		
	도	1,900,000		
- 산림생태문화체험단지 조성(지방비)				
2,618,799,000원*1식		2,618,799		
	도	570,000		
	군	2,048,799		
03 시설부대비		12,201	13,140	△939
○균특이양사업		12,201		
- 산림생태문화체험단지 조성				
4,518,799,000원*0.27%		12,201		
거함산 향노화 휴양 체험지구 조성(자체)		805,040	0	805,040
401 시설비및부대비		805,040	0	805,040
01 시설비		800,000	0	800,000
○거함산 향노화 휴양체험지구 조성사업 주차장 주변공사				
300,000,000원*1식		300,000		
○산삼공플렉스센터 주변 부대시설공사				
500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		5,040	0	5,040
○시설부대비		5,040		
800,000,000원*0.63%		5,040		
산림레포츠시설조성(전환)		1,600,000	1,800,000	△200,000
	도	1,040,000		
	군	560,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	1,800,000	△200,000
	도	1,040,000		
	군	560,000		
01 시설비		1,594,260	1,793,543	△199,283
○균특이양사업		1,594,260		
- 산림레포츠시설 조성(전환)				
800,000,000원*1식		800,000		
	도	800,000		
- 산림레포츠시설 조성(지방비)				
794,260,000원*1식		794,260		
	도	240,000		
	군	554,260		
03 시설부대비		5,740	6,457	△717
○균특이양사업		5,740		
- 산림레포츠시설 조성				
1,594,260,000원*0.36%		5,740		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 환경성질환 예방
 단위: 환경성질환 예방관리센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경성질환 예방	715,358	258,308	457,050
환경성질환 예방관리센터	715,358	258,308	457,050
환경성질환 예방관리센터 운영	715,358	258,308	457,050
201 일반운영비	89,510	121,128	△31,618
01 사무관리비	12,230	52,428	△40,198
○운영수용비	10,070		
- 센터운영 급량비 8,000원*2명*120일	1,920		
- 구급상자 등 안전용품 구입 50,000원*3개	150		
- 홍보물품 제작(안내책자, 현수막 등)및 도 서구입 1,000,000원*8종	8,000		
○위원회 운영	1,680		
- 운영위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○카드결제 이용 수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	77,280	50,700	26,580
○공공요금 및 제세	77,280		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 가스, 통신, 우편 등 기타 공공요금 400,000원*12월	4,800		
- 전기안전대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
- 소방,승강기 대행 수수료 410,000원*12월	4,920		
- 시스템 경비 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 저수조 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
- 정화조 유지 관리비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○국내여비	2,400		
- 환경성질환예방관리센터 업무 추진 120,000원*2명*10회	2,400		
307 민간이전	593,448	0	593,448
05 민간위탁금	593,448	0	593,448
○민간위탁금 593,448,000원*1개소	593,448		
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○유지보수관리 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○환경질환예방관리센터 기능보강사업 - 숙박실 편백욕조 구입 및 설치 1,000,000원*10개	10,000		
행정운영경비(휴양밸리산업과)	79,797	62,097	17,700

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 행정운영경비(휴양밸리산업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	79,797	62,097	17,700
기본경비	79,797	62,097	17,700
201 일반운영비	53,397	35,697	17,700
01 사무관리비	53,397	35,697	17,700
○당직운영수당 (30,000원*1명*20일)+(60,000원*2.5명*114일)	17,700		
○부서총액 1,831,000원*15명	27,465		
○급량비	3,000		
- 특근매식비 8,000원*15명*25일	3,000		
○복사기임차	5,232		
- 컬러복사기 286,000원*1대*12월	3,432		
- 흑백복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○관내여비 80,000원*15명*12월	14,400		
○관외여비 75,000원*15명*8일	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		